

2022 年度翁源县畜牧兽医水产局 部门决算

目 录

第一部分：翁源县畜牧兽医水产局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县畜牧兽医水产局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：翁源县畜牧兽医水产局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县畜牧兽医水产局概况

一、单位主要职责

翁源县畜牧兽医水产局的主要职责是：协助农业农村局做好动物防疫、检疫和公益性技术推广服务职能；协助农业农村局做好本辖区内的动物防疫、检疫和动物产品安全监管、兽药管理、粪污资源化利用等工作；动物疫情监测、控制和扑灭工作；负责畜牧水产统计等工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构畜牧兽医股、办公室、水产股、动物卫生监督所、水生动物防疫检疫站、畜牧兽医科学研究所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县畜牧兽医水产局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	923.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	119.44
	9		九、卫生健康支出	39	34.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	752.55
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	923.69	本年支出合计	57	923.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	923.69	总计	60	923.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	923.69	923.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	923.69	923.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	752.55	752.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	602.06	602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	923.69	923.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	359.02	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	923.69	404.05	519.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	923.69	404.05	519.64	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	752.55	232.91	519.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	602.06	219.23	382.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	923.69	404.05	519.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	359.02	0.00	359.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	136.81	0.00	136.81	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	136.81	0.00	136.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	923.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.44	119.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.24	34.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	752.55	752.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.46	17.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	923.69	本年支出合计	59	923.69	923.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	923.69	总计	64	923.69	923.69	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	923.69	404.05	519.64
208	社会保障和就业支出	119.43	119.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.14	108.14	0.00
2080501	行政单位离退休	58.37	58.37	0.00
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0.00
20808	抚恤	11.09	11.09	0.00
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	34.24	34.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	923.69	404.05	519.64
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00
213	农林水支出	752.55	232.91	519.64
21301	农业农村	602.06	219.23	382.83
2130101	行政运行	216.64	216.64	0.00
2130104	事业运行	2.59	2.59	0.00
2130108	病虫害控制	359.02	0.00	359.02
2130199	其他农业农村支出	23.81	0.00	23.81
21303	水利	13.68	13.68	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.68	13.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	923.69	404.05	519.64
21399	其他农林水支出	136.81	0.00	136.81
2139999	其他农林水支出	136.81	0.00	136.81
221	住房保障支出	17.46	17.46	0.00
22102	住房改革支出	17.46	17.46	0.00
2210201	住房公积金	17.46	17.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	263.14	302	商品和服务支出	35.23
30101	基本工资	63.38	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	79.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.11	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	17.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	105.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.13	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	368.82		公用经费合计	35.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	2.77	0.00	2.25	0.00	2.25	0.52

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：翁源县畜牧兽医水产局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县畜牧兽医水产局 2022 年度总收入 923.69 万元，其中本年收入 923.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 923.69 万元，比上年决算数减少 593.20 万元，下降 39.11%。主要变动情况：今年减少了政策性能繁母猪和生猪保险保费补贴项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县畜牧兽医水产局 2022 年度总支出 923.69 万元，其中本年支出 923.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 404.05 万元，比上年决算数减少 94.88 万元，

下降 19.02%。主要变动情况：社会保障和就业支出和抚恤支出比上年减少。

2. 项目支出 519.64 万元，比上年决算数减少 498.32 万元，下降 48.95%。主要变动情况：今年减少了政策性能繁母猪和生猪保险保费补贴项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

翁源县畜牧兽医水产局 2022 年度财政拨款收入合计 923.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 923.69 万元，比上年决算数减少 593.20 万元，下降 39.11%；主要变动情况：今年减少了政策性能繁母猪和生猪保险保费补贴项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县畜牧兽医水产局 2022 年度财政拨款支出合计 923.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 923.69 万元，比年初预算数增加 174.36 万元，增长 23.27%；主要变动情况：决算数

包含了中央财政动物防疫等补助经费和省级涉农资金项目等上级专项专款支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县畜牧兽医水产局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成全年预算 5.50 万元的 50.36%，比上年决算数减少 2.14 万元，下降 43.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.25 万元，完成预算 2.50 万元的 90%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 10%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.25 万元，完成预算 2.50 万元的 90%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 10%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 3 万元的 17.33%，比上年决算数减少 1.89 万元，下降 78.42%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占81.23%；公务接待费支出0.52万元，占18.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展畜牧兽医、水产业务以及畜禽养殖污染减排工作等。

3. 公务接待费支出0.52万元，主要用于与养殖企业联系业务等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共78人。主要包括与养殖企业联系业务等方面的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出35.23万元，比上年决

算数减少 3.83 万元，下降 9.81%。主要增减变动情况是：办公费和其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展畜牧兽医、水产业务以及畜禽养殖污染减排等工作的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 313.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.31%。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2022 年中央财政动物防

疫等补助项目、2022 年动物强制免疫疫苗费县级支出项目及翁源县 2022 年离岗基层老兽医补助项目绩效自评。每个项目绩效自评综述如下：

2022 年中央财政动物防疫等补助项目绩效自评综述：全年预算数为 209.68 万元，执行数为 133.21 万元，完成预算的 63.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成 2022 年度口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫，完成购买动物强制免疫疫苗补助发放，使强制免疫病种应免畜禽免疫密度 100%；2022 年养殖环节病死猪无害化处理 4926 头，并完成无害化处理补助的发放，养殖环节病死猪无害化处理覆盖率 100%。通过本项目的实施，我县 2022 年未发生过重大动物疫情，确保了我县畜牧业稳定发展，受到广大养殖户的一致好评。

2022 年动物强制免疫疫苗费县级支出项目绩效自评综述：全年预算数为 20.23 万元，执行数为 19.56 万元，完成预算的 96.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高致病性禽流感疫苗 893 万毫升；猪口蹄疫疫苗 19 万毫升；小反刍兽疫活疫苗 3 万头份；猪瘟疫苗 200 头份；鸡新城疫活疫苗 1 万羽份；高致病猪繁殖与呼吸综合征活疫苗 100 头份，共支付疫苗费 316.1475 万元，其中县级动物强制免疫疫苗费支付 19.563 万元。通过规范的疫苗采购和合理的调拨管理，根据省市免疫计划，按照规模养殖场程序免疫、散养畜禽集中免疫加补免的模式，做到“应免应免，不留空档”，完成了全县春秋两季动物防疫工作，使应免畜禽的强制免疫密度达到了 90%，没有发生禽流感等重大动物疫

病区域性流行，保障了全县畜牧业健康稳定发展。

翁源县 2022 年离岗基层老兽医补助项目绩效自评综述：全年预算数为 193.81 万元，执行数为 160.62 万元，完成预算的 82.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年底经复核认定符合条件人数为 257 人，实际发放人数 257 人，实际发放金额 160.62 万元。补助资金均按专项资金管理办法发放到位，依据补助工作方案准确发到符合条件的离岗基层老兽医手上。年度目标基本完成，离岗基层老兽医的基本生活得到保障，获得感和满意度进一步提升；社会效益显著，弘扬公益精神，传递积极奉献的社会“正能量”。

从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，3 个项目支出绩效自评结果均为良好。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。